

## SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,612,103.34</b>	<b>136,156,140.23</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,654,779.83	19,747,031.56
Productos	298,108.13	556,317.05
Aprovechamientos	13,798.25	76,296.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,175,576.02	114,866,360.95
Otros Orígenes de Operación	469,841.11	910,134.64
<b>Aplicación</b>	<b>30,334,083.62</b>	<b>133,289,156.53</b>
Servicios Personales	68,792.49	669,376.42
Materiales y Suministros	1,738,592.63	11,676,027.86
Servicios Generales	28,514,913.33	114,822,100.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,785.17	6,121,651.77
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,278,019.72</b>	<b>2,866,983.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>161,921.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	161,921.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>127,684.05</b>	<b>15,634,640.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,287,312.80
Bienes Muebles	118,624.05	6,067,319.41
Otras Aplicaciones de Inversión	9,060.00	280,008.06
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-127,684.05</b>	<b>-15,472,719.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,680,766.50</b>	<b>135,815,614.95</b>
Endeudamiento Neto	28,680,766.50	135,815,614.95
Interno	28,680,766.50	135,815,614.95
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>32,498,017.76</b>	<b>140,118,662.87</b>
Servicios de la Deuda	32,498,017.76	140,118,662.87
Interno	32,498,017.76	140,118,662.87
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,817,251.27</b>	<b>-4,303,047.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,426,224.31</b>	<b>-6,298,397.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,655,244.88</b>	<b>26,356,847.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>43,081,469.20</b>	<b>32,655,244.88</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director General

Jose Roberto Centeno Valadez

Director de Desarrollo  
Institucional y Advo.

C.P Carlos Arturo Navarro  
Pedroza